

# VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

**Seduta del 05/03/2004**

L'anno 2004 di questo dì 05 del mese di Marzo, in Modena, presso la Sede Sociale alla Via Giardini n. 645/B, si è riunito il Consiglio Direttivo Nazionale della S.A.S. come da convocazione allegata al presente verbale.

Sono **Presenti** i Consiglieri: Bochicchio Mario - Bertin Luigi - Musolino Luciano- Sesto Carmelo - Mantellini Luigi -Morra Francesco - Furfaro Salvatore – Corvaia Agatino - Paparella Leopoldo - Roman Guerrino Ezio - Bastai Augusto Pio.

**Assenti** giustificati: De Cillis Mauro

Sono Presenti i Sindaci, : Buchicchio Massimo - Pegoraro Giuseppe  
Assenti : Del Monte Roberto.

Presiede la Riunione il Presidente Furfaro Salvatore.

E' presente, inoltre, il Segretario Nazionale Carlo Prastaro;

La riunione si apre alle ore 10,30

## **PUNTO 1 all'O. d. G. Comunicazioni del Presidente**

Il Presidente apre la riunione presentando il nuovo Segretario Nazionale Avv. Carlo Prastaro e formula il bentornato al Consigliere Roman con il quale si augura di poter continuare una proficua collaborazione.

Evidenzia che l'assenza di alcuni Consiglieri al CDN del 31.01.04 ha creato dispiacere, perché le decisioni che poi sono state prese, in parte dolorose, erano necessarie per la continuazione del lavoro e del programma del CDN. Quel CDN era pertanto indispensabile.

Su vari punti, alcuni dei quali oggetto dell'O. del G., relaziona come segue:

- Per quanto riguarda l'appartamento già nella disponibilità del Consigliere Roman, si informa che sono state avviate trattative con le proprietarie per la bonaria risoluzione del contratto.

- Illustra la situazione contrattuale con lo sponsor Nova Food e le considerazioni di alcune sezioni sullo stesso.

Il Consigliere Roman suggerisce di mettersi in contatto con le Regioni perchè si facciano promotrici di suggerire alle Sezioni come regolarsi per lo sponsor per i raduni o, in alternativa, di prendere a loro carico la manifestazione che presenti difficoltà previa assunzione di disponibilità di altra sezione.

- Comunica la rinuncia della precedente incaricata della Gestione del Sito Internet e propone di avviare contatti con un professionista su Modena, esterno alla SAS, cui affidare la gestione del sito ufficiale.

- Manifesta la difficoltà per la gestione dei dati da parte degli Uffici a causa della inadeguatezza attuale dei programmi software. Illustra una offerta pervenuta, ritenuta esosa, per il miglioramento e che parte della stessa deve essere tenuta in considerazione per la necessità immediata.
- Sottopone al CDN la opportunità di potersi trasferire in un locale al pian terreno, dello stesso complesso immobiliare, che si è reso disponibile previo cambio di destinazione d'uso. Ciò anche in considerazione della difficoltà attuale ad acquistare oggi una sede nuova per l'aumento dei costi degli immobili.
- Fa presente che parte dei delegati Regionali non hanno ancora inviato la relazione sulle situazioni generali delle Sezioni. Le stesse dovranno pervenire improrogabilmente entro il 15 c.m.
- Sulla convocazione dell'Assemblea dei soci, fa presente che si dovrebbe convocare un'assemblea entro il 16.04.04 per l'approvazione dello Statuto, una entro il 30.06.04 per l'approvazione del bilancio e per l'elezione del Presidente dei Probiviri e supplenti e supplente Giudice Istruttore, e propone preliminarmente di annullare la delibera n. 24/08-03 e di chiedere all'ENCI una proroga per una convocazione unica.
- Espone che in data 04.03.04 è pervenuta una denuncia per tre Consiglieri fatta dall'ex Segretario Nazionale SAS, di cui sarà data ampia lettura al punto 8 del presente O. del G.
- Il Presidente fa presente ai Consiglieri assenti alla seduta precedente che a partire dalla stessa, la bozza di verbale viene approvata e sottoscritta alla fine di ogni seduta di Consiglio previa contestuale stampa e lettura da parte del Segretario.

## **Punto 2 O. del G. Approvazione Verbale 31.01.04**

Il Presidente comunica di considerare approvato il verbale della seduta del 31.01.04 già sottoscritto dai Consiglieri presenti alla stessa in bozza.

Il CDN all'unanimità

### **Delibera 40/03-04**

di approvare il verbale della seduta del CDN del 31.01.04 come da documento in possesso dei consiglieri e allegato al presente verbale.

Il Consigliere Roman condivide le delibere assunte, ritenendo tuttavia che alcune sono incomplete e allega (all. n.1) una sua relazione, con riferimento al verbale del 31.01.04, a chiarimento delle sue posizioni.

## **Punto 3 O. del G. Proposte di modifica dello Statuto.**

In riferimento alla delibera n. 36/01-04 che dava mandato al Presidente Sig. Salvatore Furfaro, al Vice Presidente Signor Luciano Musolino ed al Consigliere Sig. Luigi Bertin, con l'ausilio dell'Avv. Monticone Sergio, l'incarico di studiare una nuova bozza di statuto per la S.A.S., il consigliere Musolino

illustra la bozza predisposta ed il Presidente la sottopone all'approvazione del CDN.

Il Consigliere Roman ritiene che alcune modifiche sono estensive dello statuto sociale dell'ENCI sull'autonomia della società.

il CDN, all'unanimità

**Delibera  
41/03-04**

di approvare la bozza di modifica di Statuto predisposta e di inviarla all'E.N.C.I. ai sensi dell'art 22.3 del Regolamento di attuazione.

**Punto 4 all'O. del G. Assemblea Generale dei soci**

4.1 Il Presidente, considerata la delibera appena votata, chiede che il Consiglio deliberi la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci con il seguente O.d.G. e fa presente che sarebbe opportuno inviare una richiesta di proroga del termine di adeguamento dello statuto considerata: la sospensione subita dalla S.A.S.; che tutta la documentazione relativa al bilancio non è completa mancando le quote E.N.C.I. per la quota pro-cuccioli nati, nonché le spettanze maturate per le manifestazioni effettuate durante il periodo di sospensione; che inoltre la S.A.S. dovrebbe indire un'Assemblea per l'approvazione del Bilancio 2003 e per l'elezione del Presidente dei Probiviri e dei due supplenti, nonché del secondo supplente del Giudice Istruttore. Che, preliminarmente, si ritiene necessaria annullare la delibera n. 24/08-03;

O. del G. proposto

- a) relazione del Presidente;
- b) approvazione del bilancio consuntivo;
- c) approvazione delle modifiche dello Statuto sociale;
- d) elezione del Presidente dei Probiviri e dei due supplenti;
- e) elezione del secondo supplente del Giudice Istruttore

Il Consiglio all'unanimità

**Delibera  
42/03-04**

di revocare ed annullare la delibera n. 24/08-03 e di convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci per la data del 01.05.2004 con il seguente O.d.G.:

1. relazione del Presidente;
2. approvazione del bilancio consuntivo;
3. approvazione delle modifiche dello Statuto sociale;
4. elezione del Presidente dei Probiviri e dei due supplenti;
5. elezione del secondo supplente del Giudice Istruttore

Dispone, inoltre:

- a) che gli uffici provvedano a reperire una sala idonea allo svolgimento dell'Assemblea per la suddetta data;
- b) di interpellare ed incaricare un notaio per gli adempimenti statutari relativi alle operazioni del voto per posta;
- c) di incaricare la tipografia di predisporre: le lettere di

convocazione, il documento per il rilascio delle deleghe, le schede di votazione per posta e di presenza, per l'approvazione del bilancio consuntivo 2003, per approvazione delle modifiche dello Statuto Sociale come da documento allegato (all.n.2), per l'elezione del Presidente dei Proviviri e dei due supplenti, per l'elezione del secondo supplente del Giudice Istruttore,

4.2 Tenuto conto della delibera che precede il Presidente comunica che il CDN è convocato per il giorno 03.04.04 con all'O.del G. tra le altre voci:

- approvazione del Bilancio preventivo per l'anno 2004 che attualmente è in fase di studio per alcune voci ancora da verificare;
- approvazione del Bilancio consuntivo per l'anno 2003;

4.3 Il CDN prendendo atto dell'illustrazione del Presidente sulla necessità di chiedere una proroga del termine di adeguamento dello Statuto, all'unanimità

**Delibera  
43/03-04**

di autorizzare il Presidente a richiedere all'E.N.C.I. la proroga del termine di adeguamento dello Statuto dal 16.04.04 al 01.05.04.

4.4 Il Presidente fa presente che sarebbe opportuno procedere con l'individuazione della data ultima per dichiarare la morosità dei soci per facilitare i lavori assembleari, tenendo conto dei tempi stabiliti dallo Statuto Sociale ed i tempi da concedere ai soci per mettersi in regola con l'associazione per l'anno in corso. Suggestisce che la morosità potrebbe essere dichiarata per quei soci le cui quote per l'anno 2004 non fossero pervenute presso la sede sociale entro il 02.04.04.

Il CDN tenuto conto di quanto illustrato dal Presidente, all'unanimità visto l'art. 8 lett b) dello Statuto Sociale

**Delibera  
44/03-04**

di dichiarare morosi per l'anno 2004 tutti i soci che non abbiano provveduto a far pervenire la quota sociale agli uffici della Sede Centrale entro le ore 16.00 del giorno 02.04.04 . Dispone inoltre che gli Uffici provvedano a dare comunicazione della presente delibera alle Regioni e Sezioni S.A.S., con preghiera di darne ampia informazione ai soci.

**Punto 5 O. del G. Approvazione nuovi soci**

Il Direttore da lettura dell'elenco dei nuovi soci, che prevede n. 224 S.O. più 16 S.J.

Il Consiglio all'unanimità

**Delibera  
45/03-04**

di approvare l'elenco allegato alla presente delibera con le clausole riportate in calce.

Alle ore 14,10 il Consigliere Bastai abbandona la seduta

#### **Punto 6 O. del G. Pratiche Organismi periferici**

Il Direttore relaziona sulle pratiche. Il CDN ne prende atto.

#### **Punto 7 O. del G. – Nomina Delegati Regionali**

Il Direttore informa che vi sono le dimissioni di Bastai Pio Augusto e Rivolta Silvio e che si deve sostituire il Delegato dell'Umbria.

Per la Regione Umbria viene proposto l'Avv. Giuliani Angelo, per la Regione Emilia viene proposto Lezier Arturo. Per la Regione Piemonte viene proposto un rinvio al prossimo CDN.

Il Consiglio all'unanimità

#### **Delibera 46/03-04**

di nominare delegati regionali i Sigg.ri Avv. Giuliani Angelo per la Regione Umbria, Lezier Arturo per la Regione Emilia ed incarica gli uffici di dare immediata comunicazione.

#### **Punto 8 O. del G. – Pratiche disciplinari**

8.1 Il Direttore informa il CDN sulle pratiche che riguardano alcuni soci, del quale il CDN prende atto.

8.2 Il Direttore illustra l'esposto pervenuto da parte del Sig. Hans Peter Rieker contro il Sig. Nevio Dalla Via per la comproprietà della cagna Kelly v. Murrthal che dovrà essere inviato al Giudice Istruttore SAS e per conoscenza all'ENCI.

8.3 Il Direttore informa che la Commissione di Disciplina di I Istanza dell'E.N.C.I. ha restituito le pratiche di seguito elencate per incompetenza della stessa essendo stato ritenuto competente il Collegio dei Probiviri S.A.S.. Pertanto, sentiti i pareri legali, il Presidente suggerisce di inviare le pratiche dei Sigg. Salvatore Bianca e Marrazzo Pasquale al Giudice Istruttore S.A.S. e di trasmettere le pratiche dei Sigg. Roman Guerrino Ezio e Di Festa Mauro al Comitato Consultivo degli Esperti dell'E.N.C.I.

8.4 Il Presidente illustra l'esposto inviato dal socio Avv. Vera Benini e pervenuto in data 04.03.04 a carico dei Consiglieri Musolino, De Cillis e Sesto, dandone lettura. Propone come componente del Collegio dei Probiviri di nomina del CDN l'Avv. Zunarelli Andrea per tutte le pratiche che saranno inviate al Giudice Istruttore.

Il CDN dispone la trasmissione per competenza al Giudice Istruttore SAS delle pratiche n. 03/04, 04/04 RPD e, con

l'astensione dei Consiglieri Musolino e Sesto,

**Delibera  
47/03-04**

di nominare quale componente nel Collegio dei Probiviri il socio Avv. Zunarelli Andrea sia per le pratiche n. 01/04 R.P.D. e 02/04 R.P.D., di cui alle delibere 08/01-04 e 09/01-04, sia per le pratiche che oggi saranno inoltrate al Giudice Istruttore S.A.S..

**Punto 9 O. del G. – Varie**

9.1 Il Direttore illustra le pratiche varie dandone lettura. Il CDN ne prende atto e manda al Direttore il disbrigo delle pratiche stesse.

9.2 Il Direttore illustra la domanda di riconoscimento di nuova sezione nella Regione Campania. Il CDN, atteso che la domanda non è completa, rinvia l'argomento alla prossima riunione previa acquisizione della disponibilità del campo da parte del Delegato Regionale. Dà altresì lettura della domanda di revoca della delibera di chiusura della Sezione Due Mari della Regione Puglia. Segue ampia discussione con gli interventi dei consiglieri Roman, Mantellini, Musolino e Morra. Il CDN dà mandato al Delegato Regionale della Puglia di verificare la volontà di voler proseguire l'attività di gestione della Sezione e riferire al CDN alla prossima riunione.

9.3 Il Direttore dà lettura della lettera inviata dall'impiegata Giovanna Girgenti e la sua disponibilità a passare come dipendente a tempo pieno e manifesta la necessità della SAS di dotarsi di una ulteriore impiegata a tempo pieno, considerata la mole di lavoro che si avrà nel prossimo futuro ed i costi ad oggi sostenuti per la stessa per lavoro part-time. Il CDN all'unanimità

**Delibera  
48/03-04**

di dare incarico al Direttore, sentito il parere dei Sindaci, di procedere all'assunzione a tempo pieno dell'impiegata Giovanna Girgenti;

9.4 Sulla Sessione d'esami per Allievi Giudici, il Direttore illustra la situazione e propone di rinviarla a data da destinarsi.  
Il CDN all'unanimità

**Delibera  
49/03-04**

di rinviare a data da destinarsi la sessione d'esame di Allievi Giudici.

9.5 Il Consigliere Roman chiede al Presidente spiegazioni

sulle lettere dei soci Scartani e Casadei, cui viene data risposta dal Direttore, il quale comunica che sono pendenti trattative per la composizione bonaria.

Alle ore 18.00 viene chiusa la Riunione

L.c.s.  
I Consiglieri

Il Presidente  
Salvatore Furfaro

[\[Torna al menu delibere\]](#)